

AXA World Funds - Europe Small Cap F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Small 200 NR EUR

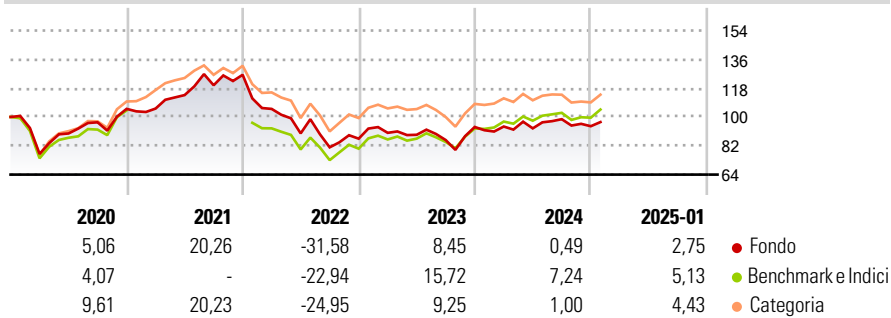
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del fondo Axa World Funds European Small Cap Equities fund mira ad accrescere il capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

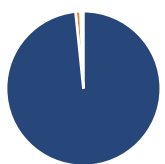
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,39 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 17,52 |
| 3Y R-Squared | 95,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,86 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 | 5,03 | 2,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,87 | 7,08 | 2,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,05 | 12,91 | 7,20 | 2024 | 0,28 | -1,21 | 6,17 | -4,45 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,18 | 3,12 | -0,93 | 2023 | 4,20 | -1,33 | -3,70 | 9,54 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,31 | 4,57 | 2,92 | 2022 | -16,87 | -14,55 | -9,70 | 6,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,13 | 6,05 | 4,72 | 2021 | 0,18 | 8,00 | 5,41 | 5,46 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,59 |
| ● Obbligazioni | 1,04 |
| ● Liquidità | -0,62 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Mid |
| Medium | | | | Small |
| Small | | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

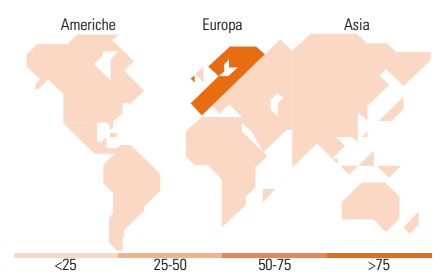
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,68 |
| Medium | 76,74 |
| Small | 21,58 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR 4.101,77



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Inpost SA Ordinary Shares | 🔧 | 2,97 |
| FincoBank SpA | 🏠 | 2,85 |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 🏠 | 2,79 |
| Diasorin SpA | 🏠 | 2,64 |
| ASR Nederland NV | 🏠 | 2,64 |
| Trustpilot Group PLC | 📄 | 2,52 |
| TAG Immobilien AG | 🏠 | 2,46 |
| ID Logistics | 🔧 | 2,37 |
| Storebrand ASA | 🏠 | 2,33 |
| Rotork PLC | 🔧 | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,43 |
| 🏠 Materie Prime | 7,23 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 5,59 |
| 🏠 Finanza | 17,64 |
| 🏠 Immobiliare | 8,96 |
| Sensibile | 39,13 |
| 📄 Telecomunicazioni | 4,45 |
| ⚡ Energia | - |
| 🔧 Beni Industriali | 22,81 |
| 📄 Tecnologia | 11,87 |
| Difensivo | 21,44 |
| 🏠 Beni Difensivi | 9,07 |
| 🏠 Salute | 10,53 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 1,84 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 21,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,78 |
| Europa dell'Est | 2,98 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,50% |
| Data di Partenza | 09/03/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | Françoise Cespedes | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/03/2022 | ISIN | LU0125743475 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 205,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 216,73 EUR | | | | |

(31/12/2024)